

FACTURAS CON ERRORES ANOTADAS PROVISIONALMENTE**Unidad Tramitadora:** U02100021 - U02100021**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026027**Órgano Gestor:** U02100021 - U02100021**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B75692459**Razón Social del Proveedor:****Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004635986
6**Nº Serie:** A**Nº Factura:** 250257**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 723,13**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100034 - Departamento De Producción Animal y Ciencia de los Alimentos (PACA)**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026002**Órgano Gestor:** U02100034 - Departamento De Producción Animal y Ciencia de los Alimentos (PACA)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004630069
3**Nº Serie:****Nº Factura:** INV/2025/05/0045**Fecha Emisión:** 15/05/2025**Importe Total:** 139,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100064 - Servicio De Publicaciones**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026155**Órgano Gestor:** U02100064 - SERVICIO DE PUBLICACIONES**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004647779 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** C2502755 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 38,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (34,55) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 3,46 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (3,45)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (3,45) por la base imponible (34,55) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100097 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026010**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EJJUAREZ -**Identificador del Proveedor:** A60101912**Razón Social del Proveedor:** IBERFLUID INSTRUMENTS, S.A.**N° Asiento Registral:** REGAGE25e0004630621 **N° Serie:** 427 **N° Factura:** 25100193 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 593,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

- Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026176

Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FILOMENA - Filomena

Identificador del Proveedor: B84498955

Razón Social del Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649953 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 4091442893 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 1.574,17

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 6 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (139,91) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 29,38 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (29,37)
- Error Validación contable inversa: [línea 6 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (29,37) por la base imponible (139,91) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000025973

Órgano Gestor: U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JGNAFRIA -

Identificador del Proveedor: A28139434

Razón Social del Proveedor: LIFE TECHNOLOGIES, S.A

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004608116 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 1119233 RI **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 67,35

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 3 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de ,72 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (.73)
- Error Validación contable inversa: [línea 3 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (.73) por la base imponible (3,44) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,22 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)
- Error Validación contable directa: [línea 7 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (20,58) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 4,32 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (4,33)
- Error Validación contable inversa: [línea 7 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (4,33) por la base imponible (20,58) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 21,04 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE LEON**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026028**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE LEON**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** A.BELANCHE - UNIVERSIDAD DE LEON (LTI)**Identificador del Proveedor:** B72769151**Razón Social del Proveedor:** BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004636617 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 1100005654 **Fecha Emisión:** 20/03/2025 **Importe Total:** 129,01**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error El NIF receptor que figura en la factura no coincide con el de la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100098 - UNIVERSIDAD DE LEON**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026029**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE LEON**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** A.BELANCHE - UNIVERSIDAD DE LEON (LTI)**Identificador del Proveedor:** B72769151**Razón Social del Proveedor:** BIOSYSTEMS BIOTECH SPAIN SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004636725 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 1100005828 **Fecha Emisión:** 26/03/2025 **Importe Total:** 173,41**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error El NIF receptor que figura en la factura no coincide con el de la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026064

Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: BELANCHE - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: A50098763

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004645402 **N° Serie:** 2 **N° Factura:** FVSA-1002232-2025 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 84,70

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 2 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (21%) sobre la base imponible (40,5) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 8,51 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (8,5)
- Error Validación contable inversa: [línea 2 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (8,5) por la base imponible (40,5) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 20,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (21%)

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto provisional: 2025/000000026112

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

N° Asiento Registral: REGAGE25e0004647410 **N° Serie:** 0000 **N° Factura:** C2502740 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 70,45

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Motivos de Error

- Error Validación contable directa: [línea 1 de la factura] Aplicando el porcentaje de IVA (10%) sobre la base imponible (64,05) indicados en la Facturae se obtiene un importe de IVA de 6,41 que es distinto al indicado por el proveedor en la FacturaE (6,4)
- Error Validación contable inversa: [línea 1 de la factura] Dividiendo el importe de IVA (6,4) por la base imponible (64,05) indicados en la Facturae se obtiene un porcentaje de IVA de 9,99 que es distinto al indicado por el proveedor en la Facturae (10%)

Unidad Tramitadora: U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025981**Órgano Gestor:** U02100100 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004609961
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 63902033**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 40,27**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100131 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025995**Órgano Gestor:** U02100131 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DD1007 - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004627697
7**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00019003**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 2.479,94**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100169 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026035**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004639079 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 5600534764 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 19.426,57**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100172 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000026165**Órgano Gestor:** U02100172 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** 29089836B**Razón Social del Proveedor:** MIGUEL BERGES, JOSE ANTONIO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004648743 **Nº Serie:** 7 **Nº Factura:** 3344 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 384,66**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100180 - Unidad Tramitadora**Justificante del Gasto provisional:** 2025/000000025997**Órgano Gestor:** U02100180 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B06994115**Razón Social del Proveedor:** KAVO DENTAL IBERIA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004628010
2**Nº Serie:****Nº Factura:** 8110165483**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 628,81**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error La factura tiene un descuadre de líquido superior al establecido por la Universidad

Unidad Tramitadora: U02100180 -**Justificante del Gasto provisional:** 2025/A00000000057**Órgano Gestor:** U02100180 -**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** 0000166357**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08820953**Razón Social del Proveedor:** PROCLINIC, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004630805
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 0033008637**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 233,43**Descripción Factura:** Abono proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Motivos de Error**

Error Aviso: La factura a la que corresponde esta rectificación no está tramitada. Revise que el tipo de pago de la rectificada es correcto antes de guardar esta

FACTURAS RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE**(de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la orden HAP/492/2014 introducido por la orden HAP/1650/2015)**

Unidad Tramitadora: U02100003 - SECRETARIA GENERAL**Factura rechazada.** No se ha generado justificante del gasto**Órgano Gestor:** U02100003 - SECRETARIA GENERAL**Rectificativa:** Sí **Factura rectificada:** Emit-40**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** G80480197**Razón Social del Proveedor:** FUNDACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004629314 **Nº Serie:** Rect-
7 **Nº Factura:** 40 **Fecha Emisión:** 22/05/2025 **Importe Total:** 560,00**Descripción Factura:****Rechazo****Fecha de rechazo:** 29/05/2025**Motivo de rechazo:** No se ha encontrado registrada la factura a rectificar que se indica**OTRAS EXCEPCIONES***No existen datos de consulta***FACTURAS IMPORTADAS****Unidad Tramitadora:** GE0002478 - Gestion Estudios Propios**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026140**Órgano Gestor:** U02100066 - UNIVERSA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 456 - MÁSTER PROPIO EN ENDODONCIA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647670 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502756 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 90,35**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100003 - Secretaría General (Secretaria General)

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026160

Órgano Gestor: U02100003 - SECRETARÍA GENERAL

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647820
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503489

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 410,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100004 - Vicerrectorado Política Académica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026159

Órgano Gestor: U02100004 - Vicerrectorado Política Académica

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647811
8

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502754

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 25,40

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026153

Órgano Gestor: U02100017 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647762
8

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503484

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 25,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026154

Órgano Gestor: U02100017 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647769
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502757

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 89,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100017 - Facultad De Economía Y Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026158

Órgano Gestor: U02100017 - FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647804
9

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502759

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 188,25

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026019

Órgano Gestor: U02100018 - FACULTAD DE DERECHO

Rectificativa: No

Órgano Proponente: U02100018 - Organo Proponente: . 264 DPTO.DERECHO PRIVADO

Identificador del Proveedor: B28279511

Razón Social del Proveedor: KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004632522
0

Nº Serie: FACTUR
A

Nº Factura: F201521146

Fecha Emisión: 05/05/2025

Importe Total: 152,46

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100018 - Facultad De Derecho**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026021**Órgano Gestor:** U02100018 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 102UXXIEC -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004634388 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534712 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 1.057,78**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100018 - Facultad De Derecho**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026041**Órgano Gestor:** U02100018 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** Q4818001B**Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004640211 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 2025000000002248 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 16,00**Descripción Factura:** Préstamo Interbibliotecario de libros según nota de cargo 13970043 exento de IVA (art.20)**Unidad Tramitadora:** U02100027 - Facultad De Empresa Y Gestion Publica**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026172**Órgano Gestor:** U02100027 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004649275 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015274 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 347,27**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100028 - Facultad De Ciencias De La Salud Y El Deporte

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026017

Órgano Gestor: U02100028 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 18054265R

Razón Social del Proveedor: RABANO SANCHEZ, DIEGO

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004632117
0

Nº Serie: Em-

Nº Factura: 1

Fecha Emisión: 01/04/2025

Importe Total: 60,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100041 - Departamento De Ciencias De La Educacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026166

Órgano Gestor: U02100041 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649263
8

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1015242

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 8,23

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100042 - Departamento De Derecho De La Empresa

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025999

Órgano Gestor: U02100042 - Departamento de Derecho de la Empresa

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50073543

Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004628907
6

Nº Serie: 1

Nº Factura: 27458

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 292,55

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100042 - Departamento De Derecho De La Empresa	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026000			
Órgano Gestor: U02100042 - Departamento de Derecho de la Empresa	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B50073543	Razón Social del Proveedor: LIBRERIA PARIS, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004629155 5	Nº Serie: 1	Nº Factura: 27459	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 70,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100047 - Departamento De Estructura E Historia Economica Y Economía Publica (Departamento De Economía Aplicada)	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026070			
Órgano Gestor: U02100047 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A58417346	Razón Social del Proveedor: ARANZADI LA LEY S.A.U.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645566 9	Nº Serie: V-FAC- REN+	Nº Factura: 2025-RE/FV00015443	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 888,14
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100049 - Departamento De Ciencias Agrarias Y Del Medio Natural	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026032			
Órgano Gestor: U02100049 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A50047646	Razón Social del Proveedor: FERRETERIA ARIES, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004638045 2	Nº Serie:	Nº Factura: F251-1522	Fecha Emisión: 15/05/2025	Importe Total: 59,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026050**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004641478
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015220**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 48,40**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100063 - Servicio De Informatica Y Comunicaciones**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026170**Órgano Gestor:** U02100063 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004649271
8**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015270**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 929,28**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026039**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** UP 741 - 928 PPL**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004639825
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2501931**Fecha Emisión:** 01/04/2025**Importe Total:** 52,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026134
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647610 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503496 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 246,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026141
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 85/2025 - PABLO VALGAÑÓN RUIZ
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647679 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502753 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 61,85
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026143
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 12
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647698 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503494 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 177,00
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026144
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 11
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647705 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503483 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 90,00
1
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026152
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: EBAU - TRIBUNAL 10
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647754 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503485 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 120,60
7
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026161
Órgano Gestor: U02100015 - GERENCIA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 93/2025 - PILAR SOPENA PORTA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647828 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503505 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 102,56
2
Descripción Factura: IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026162**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** 93/2025 - PILAR SOPENA PORTA**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647835 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502777**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 173,00**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026163**Órgano Gestor:** U02100015 - GERENCIA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** EBAU - TRIBUNAL 10**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647842 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503482**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 307,68**Descripción Factura:** IMPRESA Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100088 - Servicio De Gestion Financiera Y Presupuestaria**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026169**Órgano Gestor:** U02100015 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004649268 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015241**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 37,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025976**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** --(NOHAY - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004609472 **Nº Serie:** 4 **Nº Factura:** 7062599603 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 214,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025977**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100098 - UNIZAR - Oficina de transferencia de la Investigación**Identificador del Proveedor:** B08362089**Razón Social del Proveedor:** VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004609472 **Nº Serie:** 6 **Nº Factura:** 7062599602 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 149,07**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025987**Órgano Gestor:** U02100097 - DEPARTAMENTO INGENIERIA QUIMICA Y TMA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** I3A - UNIVERESIDAD DE ZARAGOZA**Identificador del Proveedor:** B50092071**Razón Social del Proveedor:** HINE ZARAGOZA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004625122 **Nº Serie:** FV25 **Nº Factura:** 04154 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 333,99**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025991**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** RMALLADA -**Identificador del Proveedor:** B50773951**Razón Social del Proveedor:** ZARPAR 98, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004627641
4**Nº Serie:** HH**Nº Factura:** 32647**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 326,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025992**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004627689
6**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00019004**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 1.070,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025996**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FUEYO - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004627703
0**Nº Serie:** 25C1**Nº Factura:** 00019007**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 189,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026003

Órgano Gestor: U02100097 - Esther Arias Álvarez

Rectificativa: No

Órgano Proponente: ESTHERAL - Esther Arias Álvarez

Identificador del Proveedor: J99346991

Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630150
6

Nº Serie:

Nº Factura: INV/2025/05/0046

Fecha Emisión: 15/05/2025

Importe Total: 72,68

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026005

Órgano Gestor: U02100097 - Dolores Pérez Cabrejas

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DPEREZ - Dolores Pérez Cabrejas

Identificador del Proveedor: J99346991

Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630240
4

Nº Serie:

Nº Factura: INV/2025/05/0048

Fecha Emisión: 15/05/2025

Importe Total: 77,19

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026012

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: FILOMENA -

Identificador del Proveedor: A08677841

Razón Social del Proveedor: VIDRAFOC, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630644
6

Nº Serie:

Nº Factura: 2513054

Fecha Emisión: 20/05/2025

Importe Total: 180,29

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026023

Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: VGIMENEZ - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: B44178549

Razón Social del Proveedor: SISTEMAS DE IMPRESION Y DISEÑO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004634614 **Nº Serie:** F **Nº Factura:** 20250337 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 158,58

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026024

Órgano Gestor: U02100097 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: I3A - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: B44178549

Razón Social del Proveedor: SISTEMAS DE IMPRESION Y DISEÑO, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004634894 **Nº Serie:** F **Nº Factura:** 20250334 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 50,43

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026034

Órgano Gestor: U02100097 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: I3A -

Identificador del Proveedor: A82037292

Razón Social del Proveedor: MEDIA MARKT SATURN, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004638699 **Nº Serie:** E279202 **Nº Factura:** 60450093 **Fecha Emisión:** 26/05/2025 **Importe Total:** 518,99

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026042**Órgano Gestor:** U02100097 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** FILOMENA - Subdireccion de compras**Identificador del Proveedor:** B99523706**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL LABORATORIO, SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004640239
2**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 004829**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 1.150,71**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026046**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSANPAN -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004641460
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015146**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 18,50**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026052**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ESTHERAL -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004642252
1**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1606**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 68,70**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026053**Órgano Gestor:** U02100097 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MLSALVA -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004642258
6**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1607**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 120,01**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026056**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A09033499**Razón Social del Proveedor:** VIAJES CLEMENTE, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004643303
7**Nº Serie:** E**Nº Factura:** 000E500209**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 134,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026057**Órgano Gestor:** U02100097 - Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JJMARIN -**Identificador del Proveedor:** B04771499**Razón Social del Proveedor:** I3D DIGITAL MEDIA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004644056
3**Nº Serie:** 2025**Nº Factura:** 4895**Fecha Emisión:** 07/05/2025**Importe Total:** 29,65**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026062
Órgano Gestor: U02100097 - S01892-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: BMORENO - S01892-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: A50098763 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645382 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVSA-1002230-2025 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 71,24
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026072
Órgano Gestor: U02100097 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: MBAYA - MBAYA
Identificador del Proveedor: A48202451 **Razón Social del Proveedor:** PROQUINORTE, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646233 **Nº Serie:** V-FAC **Nº Factura:** V-FAC102791 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 1.243,11
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026156
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: 2022/0662 - sizqui
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647787 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503486 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 49,31
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026157			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: 2022/0662 - sizqui				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647795 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502758	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 91,20
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026174			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: I3A - I3A				
Identificador del Proveedor: B56665706	Razón Social del Proveedor: FERCO SOLUCIONES, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649786 6	Nº Serie: A	Nº Factura: 00169	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 1.142,24
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026175			
Órgano Gestor: U02100097 - OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: FANY - FANY				
Identificador del Proveedor: B56665706	Razón Social del Proveedor: FERCO SOLUCIONES, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649820 4	Nº Serie: A	Nº Factura: 00170	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 1.266,87
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100097 - Oficina De Transferencia De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026177**Órgano Gestor:** U02100097 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ANEL - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004650040 **Nº Serie:** 3 **Nº Factura:** 8251014074 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 465,85**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025971**Órgano Gestor:** U02100098 - ORGANO GESTOR**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ARRUEBOM - ORGANO PROPONENTE**Identificador del Proveedor:** B79184115**Razón Social del Proveedor:** MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004608004 **Nº Serie:** 2 **Nº Factura:** 8251013468 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 227,48**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025972**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIV DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** BHERGUEDAS -**Identificador del Proveedor:** A28139434**Razón Social del Proveedor:** LIFE TECHNOLOGIES, S.A**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004608115 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 1119232 RI **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 4,16**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025975			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: SAIDIR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004609470 9	Nº Serie:	Nº Factura: 7062599599	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 5.529,70
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025978			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RODELLAR - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004609472 8	Nº Serie:	Nº Factura: 7062599601	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 1.206,62
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025979			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: CPP2021-00 - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación				
Identificador del Proveedor: B08362089	Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004609473 1	Nº Serie:	Nº Factura: 7062599600	Fecha Emisión: 28/05/2025	Importe Total: 404,39
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025982**Órgano Gestor:** U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A78913993**Razón Social del Proveedor:** AMIDATA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004609981
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 63901073**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 6,78**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025983**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** NAGUILO - UNIV ZARAGOZA - FAC MEDICINA**Identificador del Proveedor:** FR62340663079**Razón Social del Proveedor:** JANVIER LABS S.A.S.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004623378
0**Nº Serie:****Nº Factura:** JLFC250502710**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 524,86**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025984**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** GOMEZMJ -**Identificador del Proveedor:** A28229813**Razón Social del Proveedor:** VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004623749
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 01594530958C**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 400,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025985

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JPL -

Identificador del Proveedor: A28229813

Razón Social del Proveedor: VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004624824
2

Nº Serie:

Nº Factura: 01594530957C

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 150,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025986

Órgano Gestor: U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JMGARAZ - UNIZAR - Servicio de Gestión de la Investigación

Identificador del Proveedor: B08362089

Razón Social del Proveedor: VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004624989
0

Nº Serie:

Nº Factura: 7059062705

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 142,78

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025988

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION

Rectificativa: No

Órgano Proponente: MALLADA -

Identificador del Proveedor: B81554008

Razón Social del Proveedor: TECNOLOGIA DE VACIO, S.L.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004625829
9

Nº Serie: 433

Nº Factura: 25010358

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 189,97

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025993**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** JCG - Organo Proponente**Identificador del Proveedor:** A25027145**Razón Social del Proveedor:** SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004627693 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00019005 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 2.486,90**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025998**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ALOSADA - ALOSADA**Identificador del Proveedor:** B62918610**Razón Social del Proveedor:** ACTIVA CONGRESOS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004628549 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** P10-227 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 575,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026004**Órgano Gestor:** U02100098 - Diego García (PACA) (SGI)**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** DGARCIA - Diego García (PACA) (SGI)**Identificador del Proveedor:** J99346991**Razón Social del Proveedor:** INSTRULAB, S.C.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004630192 **Nº Serie:** 9 **Nº Factura:** INV/2025/05/0047 **Fecha Emisión:** 15/05/2025 **Importe Total:** 210,36**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026006			
Órgano Gestor: U02100098 - Raúl Carlos Mainar (SGI)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: RCMAINAR - Raúl Carlos Mainar (SGI)				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630278 3	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/05/0049	Fecha Emisión: 15/05/2025	Importe Total: 109,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026009			
Órgano Gestor: U02100098 - Lourdes Sánchez (SGI)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LSANPAN - Lourdes Sánchez (SGI)				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630556 1	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/05/0070	Fecha Emisión: 26/05/2025	Importe Total: 100,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026011			
Órgano Gestor: U02100098 - Elisa Gayan (SGI)	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ELISAGO - Elisa Gayan (SGI)				
Identificador del Proveedor: J99346991	Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630629 2	Nº Serie:	Nº Factura: INV/2025/05/0071	Fecha Emisión: 26/05/2025	Importe Total: 766,39
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026013**Órgano Gestor:** U02100098 - Servicio de Gestion de la Investigacion**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50073543**Razón Social del Proveedor:** LIBRERIA PARIS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004631414 **Nº Serie:** 1 **Nº Factura:** 27463**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 163,34**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026014**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A08007262**Razón Social del Proveedor:** LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004631842 **Nº Serie:** 0 **Nº Factura:** 0010631677**Fecha Emisión:** 30/04/2023**Importe Total:** 483,52**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026015**Órgano Gestor:** U02100098 - PROYECTO 262133**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** MBVIGO - PROYECTO 262133**Identificador del Proveedor:** B99089831**Razón Social del Proveedor:** TRADUCCIONES Y SERVICIOS DE MEDIACION LINGUISTICA, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004631863 **Nº Serie:** INV2025 **Nº Factura:** 02**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 1.649,92**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026016			
Órgano Gestor: U02100098 - PROYECTO 262133	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MBVIGO - PROYECTO 262133				
Identificador del Proveedor: B99089831	Razón Social del Proveedor: TRADUCCIONES Y SERVICIOS DE MEDIACION LINGUISTICA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004631901 0	Nº Serie: INV2025 -	Nº Factura: 03	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 1.663,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026022			
Órgano Gestor: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MZ - mz				
Identificador del Proveedor: B99144933	Razón Social del Proveedor: GEOSPATIUMLAB, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004634449 0	Nº Serie: 2025-A -	Nº Factura: 35	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 5.929,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026026			
Órgano Gestor: U02100098 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: ANGUREL -				
Identificador del Proveedor: A29053998	Razón Social del Proveedor: ANDALUCIA TRAVEL, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004635789 1	Nº Serie: 0000071 58	Nº Factura: 276	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 700,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026030

Órgano Gestor: U02100098 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A78913993

Razón Social del Proveedor: AMIDATA, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004636941
7

Nº Serie:

Nº Factura: 63899106

Fecha Emisión: 27/05/2025

Importe Total: 130,79

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026033

Órgano Gestor: U02100098 - Órgano Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 24350877H

Razón Social del Proveedor: ERUSTES CAMPS, BIBIANA

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004638438
5

Nº Serie: 2025

Nº Factura: 27

Fecha Emisión: 26/05/2025

Importe Total: 5.553,90

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026036

Órgano Gestor: U02100098 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: CELADI -

Identificador del Proveedor: Q2818002D

Razón Social del Proveedor: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004639391
8

Nº Serie:

Nº Factura: 116002825050035

Fecha Emisión: 27/05/2025

Importe Total: 202,78

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026037**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** PEREZ -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004639409
5**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825050036**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 175,69**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026038**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE -**Identificador del Proveedor:** Q2818002D**Razón Social del Proveedor:** CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004639519
7**Nº Serie:****Nº Factura:** 116002825050038**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 1.983,96**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026043**Órgano Gestor:** U02100098 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LSPAN - Subdireccion de compras**Identificador del Proveedor:** B99523706**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL LABORATORIO, SL**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004640363
6**Nº Serie:** FV25**Nº Factura:** 004830**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 25,56**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026051**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** ISABELFO -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004642237
9**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1596**Fecha Emisión:** 26/05/2025**Importe Total:** 36,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026054**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONZON -**Identificador del Proveedor:** B99079188**Razón Social del Proveedor:** JAVIER SOLANAS LABOARAGON, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004642295
6**Nº Serie:** F25**Nº Factura:** 1617**Fecha Emisión:** 27/05/2025**Importe Total:** 105,46**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026055**Órgano Gestor:** U02100098 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** VFERRE -**Identificador del Proveedor:** B66350281**Razón Social del Proveedor:** IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004642632
0**Nº Serie:****Nº Factura:** 9100119939.**Fecha Emisión:** 22/05/2025**Importe Total:** 1.254,17**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026058
Órgano Gestor: U02100098 - U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B99563389 **Razón Social del Proveedor:** INTERA5 NETWORKS S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004644185 **Nº Serie:** **Nº Factura:** INV/2025/05/0571 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 2.182,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026059
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO GESTIÓN INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LSANPAN - Órgano proponente
Identificador del Proveedor: B73947483 **Razón Social del Proveedor:** EQUILABO SCIENTIFIC, S.L.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004644582 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV00112769 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 61,07
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026063
Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JGNAFRIA - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: A50098763 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645393 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVSA-1002231-2025 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 123,11
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026065
Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JRASO - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: A50098763 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645412 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVSA-1002233-2025 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 148,39
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026066
Órgano Gestor: U02100098 - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JGNAFRIA - S01917-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Identificador del Proveedor: A50098763 **Razón Social del Proveedor:** SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645422 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FVSA-1002234-2025 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 121,65
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026071
Órgano Gestor: U02100098 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AGUIRRE - Órgano Proponente
Identificador del Proveedor: A58417346 **Razón Social del Proveedor:** ARANZADI LA LEY S.A.U.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646215 **Nº Serie:** V-FAC- **Nº Factura:** 2025-VN/FV00013331 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 3.993,60
5 VN+
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026073
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTION DE LA INVESTIGACION	Rectificativa: No
Órgano Proponente: -	
Identificador del Proveedor: B50883248	Razón Social del Proveedor: AUTOCARES JAVIER
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646469 0	Nº Serie: Emit- Nº Factura: 1201 Fecha Emisión: 17/05/2025 Importe Total: 748,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026074
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal	
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646924 7	Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503450 Fecha Emisión: 29/05/2025 Importe Total: 230,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026075
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal	
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646932 2	Nº Serie: 0000 Nº Factura: A2503451 Fecha Emisión: 29/05/2025 Importe Total: 360,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas	

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026076

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646942 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503452

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 235,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026077

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646954 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503453

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 150,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026078

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646961 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503454

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 140,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026079
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004646971 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503455 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 130,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026080
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647001 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503457 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 160,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026081
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647012 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503458 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 29,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026082			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647107 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503456	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 390,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026083			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647122 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503459	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026084			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647132 1	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503460	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026085			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647133 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503461	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026086			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647147 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503462	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 243,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026087			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647162 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503463	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 205,12
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026088**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647175 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503464**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 297,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026089**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647181 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503465**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 205,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026090**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647185 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503467**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 297,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026091**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647190
7**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503466**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 205,12**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026092**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647209
9**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503468**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 102,56**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026093**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647215
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** A2503469**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 297,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026094

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647224 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503470

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 198,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026095

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647231 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503471

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 297,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026096

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647246 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503472

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 198,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026097
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647257 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503473 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 297,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026098
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647268 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503474 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 198,00
4
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026099
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647283 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503475 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 297,00
5
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026100
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647292 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503476 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 190,00
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026101
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647296 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503477 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 315,00
3
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026102
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647303 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503478 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 65,97
0
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026103
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647311 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503479 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 205,12
2
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026104
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647318 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503480 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 160,00
6
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026105
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647323 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503481 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 69,00
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026106
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647338 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501646 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 120,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026107
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647357 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** B2501647 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 100,00
7
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026108
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647365 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502736 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 92,70
8
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026109**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647376 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502737**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 66,25**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026110**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647384 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502738**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 47,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026111**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647402 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502739**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 59,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026113**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647416
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502741**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 47,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026114**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647419
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502742**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 35,55**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026115**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647429
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502743**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 96,75**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026116			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647436 3	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502744	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 99,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026117			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647439 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502745	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 16,10
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026118			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647449 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502746	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 82,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026119**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647458 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502747**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 105,95**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026120**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647466 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502748**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 27,15**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026121**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** AMONTANE - Antonio Montañes Bernal**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647470 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502749**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 81,60**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026122			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647480 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502750	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 112,55
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026123			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647494 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502751	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 49,75
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026124			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: AMONTANE - Antonio Montañes Bernal				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647503 8	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502752	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 2,65
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026125			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MARNALP - Mónica Arnal Palacián				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647511 2	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503488	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 85,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026126			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MARNALP - Mónica Arnal Palacián				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647523 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502761	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 197,80
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026127			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647531 6	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503495	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 128,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026128			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647538 9	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502766	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 64,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026135			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MARNALP - Mónica Arnal Palacián				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647620 0	Nº Serie: 0000	Nº Factura: A2503487	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 85,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026136			
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: MARNALP - Mónica Arnal Palacián				
Identificador del Proveedor: A30019624	Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647628 5	Nº Serie: 0000	Nº Factura: C2502760	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 191,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026137

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IPEIRO - IGNACIO PEIRÓ MARTÍN

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647644
0

Nº Serie: 0000

Nº Factura: A2503493

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 360,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026138

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IPEIRO - IGNACIO PEIRÓ MARTÍN

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647649
6

Nº Serie: 0000

Nº Factura: B2501752

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 215,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026139

Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: IPEIRO - IGNACIO PEIRÓ MARTÍN

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647658
7

Nº Serie: 0000

Nº Factura: C2502765

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 123,70

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026142
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: JHERRERO - JUAN FCO. HERRERO PEREZAGUA
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647689 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502762 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 233,90
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026145
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647710 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502767 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 11,65
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026146
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647720 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502768 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 9,65
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026147**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647726
2**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502769**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 19,00**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026148**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647732
0**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502770**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 35,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026149**Órgano Gestor:** U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata**Identificador del Proveedor:** A30019624**Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004647736
4**Nº Serie:** 0000**Nº Factura:** C2502771**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 38,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026150
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647741 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502772 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 38,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026151
Órgano Gestor: U02100098 - SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: LFUENTE - Lucio Fuentelsaz Lamata
Identificador del Proveedor: A30019624 **Razón Social del Proveedor:** VIAJES MERCURIO, S.A.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647747 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502773 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 38,30
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100098 - Servicio De Gestion De La Investigacion **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026173
Órgano Gestor: U02100098 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: ALOSADA - ALOSADA
Identificador del Proveedor: B67335919 **Razón Social del Proveedor:** ARTES Y EVENTOS PRODUCCIONES ASOCIADAS SL
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649494 **Nº Serie:** **Nº Factura:** OPTOEL2025-90-2026 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 300,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026018
Órgano Gestor: U02100099 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: Q0818002H **Razón Social del Proveedor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004632124 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 0000003717 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 200,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026025
Órgano Gestor: U02100099 - Órgano gestor **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: PEREZ - Órgano Proponente
Identificador del Proveedor: B83878884 **Razón Social del Proveedor:** CET AUDITORES, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004635741 **Nº Serie:** C **Nº Factura:** 2500588 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 4.598,00
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026040
Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No
Órgano Proponente: -
Identificador del Proveedor: B59736892 **Razón Social del Proveedor:** DF ECONOMISTES AUDITORS, S.L.
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004639827 **Nº Serie:** **Nº Factura:** G-505555 **Fecha Emisión:** 20/05/2025 **Importe Total:** 479,16
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026044

Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: SVELASCO -

Identificador del Proveedor: A48278022 **Razón Social del Proveedor:** TEKNOVAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004640905 **Nº Serie:** **Nº Factura:** FV430365 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 198,44

4

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026060

Órgano Gestor: U02100099 - Órgano Gestor **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: 17738676H **Razón Social del Proveedor:** ESTOPIÑA ORTEGA, PILAR

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004644816 **Nº Serie:** 2025/ **Nº Factura:** 6 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 1.331,00

7

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100099 - Oficina De Proyectos Europeos Investigacion (Oficina De Proyectos Europeos De Investigación) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026168

Órgano Gestor: U02100099 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: JOSEMARI -

Identificador del Proveedor: B50570571 **Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649267 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 25FV1015240 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 1.253,89

6

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000025994

Órgano Gestor: U02100010 - Organo Gestor

Rectificativa: No

Órgano Proponente: TMRELINT1 - Organo Proponente

Identificador del Proveedor: A25027145

Razón Social del Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004627696 **Nº Serie:** 25C1 **Nº Factura:** 00019006 **Fecha Emisión:** 28/05/2025 **Importe Total:** 3.827,44

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026129

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647547 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503490 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 250,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026130

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647563 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503491 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 65,02

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026131

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647574
3 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** A2503492

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 240,00

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026132

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647590
5 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502763

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 15,35

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100106 - Seccion De Relaciones Internacionales

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026133

Órgano Gestor: U02100010 - VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Rectificativa: No

Órgano Proponente: 535 - PROGRAMAS INTERNACIONALES

Identificador del Proveedor: A30019624

Razón Social del Proveedor: VIAJES MERCURIO, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004647603
4 **Nº Serie:** 0000 **Nº Factura:** C2502764

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 52,70

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100127 - Departamento De Bioquimica Y Biologia Molecular Y Celular

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026068

Órgano Gestor: U02100127 - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JOSADA - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: A50098763

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645443
7

Nº Serie:

Nº Factura: FVSA-1002236-2025

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 296,45

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100127 - Departamento De Bioquimica Y Biologia Molecular Y Celular

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026069

Órgano Gestor: U02100127 - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: JOSADA - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Identificador del Proveedor: A50098763

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645454
6

Nº Serie:

Nº Factura: FVSA-1002237-2025

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 76,52

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100139 - Departamento De Matematica Aplicada

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026167

Órgano Gestor: U02100139 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004649266
8

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1015239

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 1.399,97

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100143 - Departamento De Quimica Inorganica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026008

Órgano Gestor: U02100143 - Dpto de Química Inorgánica.

Rectificativa: No

Órgano Proponente: DD2010 - Dpto de Química Inorgánica.

Identificador del Proveedor: J99346991

Razón Social del Proveedor: INSTRULAB, S.C.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630516
1

Nº Serie:

Nº Factura: INV/2025/05/0069

Fecha Emisión: 26/05/2025

Importe Total: 157,30

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100144 - Departamento De Quimica Organica

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026067

Órgano Gestor: U02100144 - S02482-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A50098763

Razón Social del Proveedor: SOCIEDAD ARAGONESA ESPECIALIDADES QUIMICAS, S.A.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645430
6

Nº Serie:

Nº Factura: FVSA-1002235-2025

Fecha Emisión: 28/05/2025

Importe Total: 93,86

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100154 - Departamento De Direccion Y Organizacion De Empresas

Justificante del Gasto generado: 2025/000000026047

Órgano Gestor: U02100154 -

Rectificativa: No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: B50570571

Razón Social del Proveedor: SOLITIUM, S.L.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004641464
5

Nº Serie:

Nº Factura: 25FV1015147

Fecha Emisión: 29/05/2025

Importe Total: 419,17

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100154 - Departamento De Direccion Y Organizacion De Empresas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026049**Órgano Gestor:** U02100154 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004641476
6**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015192**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 36,30**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026164**Órgano Gestor:** U02100160 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** U02100001 -**Identificador del Proveedor:** B50731090**Razón Social del Proveedor:** DISTRIBUCIONES NAVARRO MIR, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004648162
4**Nº Serie:** FVR25**Nº Factura:** 1544_**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 519,21**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100160 - Departamento De Ingenieria Quimica Y Tecnologia Del Medio Ambiente**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026171**Órgano Gestor:** U02100160 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004649274
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015271**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 1.242,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025989

Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004626890 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534560 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 43.920,58
3

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026001

Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004629321 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534653 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 43.375,56
7

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento) **Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026007

Órgano Gestor: U02100169 - **Rectificativa:** No

Órgano Proponente: -

Identificador del Proveedor: A80241789 **Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.

Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004630382 **Nº Serie:** **Nº Factura:** 5600534660 **Fecha Emisión:** 29/05/2025 **Importe Total:** 5.454,33
6

Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026020**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004633208
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600534670**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 12.462,06**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100169 - Servicio De Mantenimiento 195 (Servicio De Mantenimiento)**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026045**Órgano Gestor:** U02100169 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** A80241789**Razón Social del Proveedor:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004641417
1**Nº Serie:****Nº Factura:** 5600534790**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 9.398,64**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100172 - Hospital Veterinario**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025980**Órgano Gestor:** U02100172 - HOSPITAL VETERINARIO**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B61740361**Razón Social del Proveedor:** IDEXX LABORATORIOS, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004609577
9**Nº Serie:****Nº Factura:** 0801026687**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 4.648,03**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026031			
Órgano Gestor: U02100172 - ORGANO GESTOR	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: B82681099	Razón Social del Proveedor: EUROVET VETERINARIA, S.L.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004637186 9	Nº Serie: A	Nº Factura: 25506	Fecha Emisión: 27/05/2025	Importe Total: 349,93
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100172 - Hospital Veterinario	Justificante del Gasto generado: 2025/000000026061			
Órgano Gestor: U02100172 -	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A46103834	Razón Social del Proveedor: MERCADONA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004645067 6	Nº Serie:	Nº Factura: A-V2025-00002496509	Fecha Emisión: 29/05/2025	Importe Total: 66,95
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				
Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas	Justificante del Gasto generado: 2025/000000025974			
Órgano Gestor: U02100180 - Órgano Gestor	Rectificativa: No			
Órgano Proponente: -				
Identificador del Proveedor: A08076887	Razón Social del Proveedor: LABORATORIOS INIBSA, S.A.			
Nº Asiento Registral: REGAGE25e0004608193 2	Nº Serie:	Nº Factura: 9100107865	Fecha Emisión: 26/05/2025	Importe Total: 53,81
Descripción Factura: Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas				

Unidad Tramitadora: U02100180 - Servicio De Practicas Odontologicas**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000025990**Órgano Gestor:** U02100180 - Organo Gestor**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B06994115**Razón Social del Proveedor:** KAVO DENTAL IBERIA S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004627524
3**Nº Serie:****Nº Factura:** 8110165481**Fecha Emisión:** 28/05/2025**Importe Total:** 806,67**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas**Unidad Tramitadora:** U02100203 - Unidad Predepartamental De Periodismo, Comunicación Audiovisual Y Publicidad**Justificante del Gasto generado:** 2025/000000026048**Órgano Gestor:** U02100203 -**Rectificativa:** No**Órgano Proponente:** -**Identificador del Proveedor:** B50570571**Razón Social del Proveedor:** SOLITIUM, S.L.**Nº Asiento Registral:** REGAGE25e0004641473
4**Nº Serie:****Nº Factura:** 25FV1015191**Fecha Emisión:** 29/05/2025**Importe Total:** 154,88**Descripción Factura:** Factura proveniente del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

FACTURAS IMPORTADAS CON DESCUADRE DE LÍQUIDO

No existen datos de consulta

ANULACIONES

No existen datos de consulta